

证券代码：831101

证券简称：奥维云网

主办券商：中天国富证券

北京奥维云网大数据科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月7日
- 会议召开地点：公司
- 会议召开方式：现场+线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司2022年股票期权首次授予部分第一个行权期行权结束，根据实际行权结果，公司注册资本和总股本增加322,800元。公司拟依据《公司法》及《公

公司章程》的相关规定对公司章程相关条款进行修改,最终以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2024-053)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-052)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京奥维云网大数据科技股份有限公司

董事会

2024年11月8日